

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 1 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/08/2020	3680 -1	2542	06/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2664045/1	33.80
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3683 -1	2541	24/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36642/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3702 -1	2541	24/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36630/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3705 -1	2541	24/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36639/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3706 -1	2541	24/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36633/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3707 -1	2541	24/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36622/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3708 -1	2541	24/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36629/U	127.00
				Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3710 -1	2540	20/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	11688-TOP LAR - PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	1/1	479.20
				Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
						Total...:	1.275.00
04/08/2020	134 -1	2642		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.502.25
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.			
	158 -1	3168	10/01/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS ZENHA REGATTO 06603499657	4/U	180.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDAMENTOS			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	177 -1	2575	20/01/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1164/1	284.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	192 -1	2590	03/01/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	221/1	279.65
				Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Departamento de Cultura			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	295 -1	3164	24/01/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	13785-LUCIANO REZENDE MONTEIRO		12.54
				Histórico: RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA Nº 231670, VISTO A DUPLICIDADE DO MESMO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	368 -1	3166	15/01/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA LIMA DE SOUZA	6619/U	117.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	457 -1	2550	28/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1170/1	32.00
				Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 2 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	498 -1	2588	06/01/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1163/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para o Museu Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	499 -1	2551	06/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1160/1	40.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	582 -1	2552	28/01/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1167/1	48.00	
Histórico: Agua Mineral fornecida para Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	843 -1	2582	10/02/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1178/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	844 -1	2586	10/02/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1177/1	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	845 -1	2585	10/02/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1176/1	48.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	847 -1	2554	07/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1174/1	64.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	861 -1	2553	05/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1172/1	80.00	
Histórico: Aquisição de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	922 -1	2769	26/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3981/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	924 -1	2772	26/02/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3984/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	926 -1	2773	26/02/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3986/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	928 -1	2774	26/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3989/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o telecentro Quebra Copos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	930 -1	2778	26/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3993/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	940 -1	2777	26/02/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3998/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	941 -1	2770	26/02/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3999/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	942 -1	2771	26/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4002/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Sede 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	945 -1	2776	26/02/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4005/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Prefeitura Sede								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	949 -1	2775	26/02/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	4009/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoxarifado							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	974 -1	2555	17/02/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1184/1	56.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	976 -1	2587	17/02/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1185/1	56.00
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1059 -1	3165	10/03/2020	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	1883-SILVANA LEITE ESTEVES		25.08
Histórico: Restituição do pagamento certidão numérica tendo em vista desistencia da requerente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1264 -1	2584	11/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1189/1	96.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para a Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1337 -1	3151	17/03/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	11968/1	398.74
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1517 -1	2663	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5955/1	131.95
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1531 -1	2665	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5971/1	150.80
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1545 -1	2664	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5981/1	165.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1702 -1	2580	28/03/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1197/1	32.00
Histórico: Aquisição de galões de agua destinado para a Defesa Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1704 -1	2581	28/03/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1195/1	32.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para o Museu municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1848 -1	2765	06/04/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	42/U	840.00
Histórico: Serviço prestado na retroescavadeira do setor de Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1859 -1	2556	09/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1202/1	72.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1860 -1	2589	09/04/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1201/1	8.00
Histórico: Aquisição de galão de água mineral para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2026 -1	2583	25/04/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1207/1	40.00
Histórico: Aquisição de agua mineral destinado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2141 -1	3163	07/05/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	13466-ARNALDO COUTINHO RANGEL		456.00
Histórico: Folha pagamento adicional noturno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2286 -1	2569	05/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	83/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para PM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2295 -1	2570	05/05/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	93/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 4 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

LTDA

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2523 -1	2819	20/05/2020	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS MONTEIRO DE SOUZA	6694/U	94.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2533 -1	2870	26/05/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3072/U	470.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2571 -1	2573	20/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1211/1	111.44	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2572 -1	2574	24/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1212/1	59.60	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
2608 -1	2666	11/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6108/1	93.47	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2623 -1	2667	28/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6092/1	61.80	
Histórico: Material de limpeza fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2625 -1	2668	28/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6094/1	190.55	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2626 -1	2669	28/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6095/1	58.50	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2627 -1	2670	28/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6096/1	251.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2632 -1	2671	28/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6101/1	102.45	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2634 -1	2677	13/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6136/1	322.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2643 -1	2672	29/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6148/1	46.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2647 -1	2673	29/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6153/1	196.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2648 -1	2674	29/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6154/1	236.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
2653 -1	2675	29/05/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6159/1	184.10	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 5 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2660 -1	2676	11/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6163/1	175.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2816 -1	2579	29/05/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1214/1	24.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2817 -1	2578	29/05/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1213/1	32.00
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2833 -1	2761	24/05/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1424/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado pra a Museu Municipal							
	2834 -1	2762	24/05/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1430/U	127.00
Histórico: Serviço de provedor de internet prestado pra a Biblioteca Municipal							
	2865 -1	2592	04/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		594.66
Histórico: Serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2903 -1	2600	01/06/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.07
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2968 -1	2608	18/06/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6205/1	91.55
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2969 -1	2607	18/06/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6204/1	163.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2974 -1	2606	18/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6199/1	328.91
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2975 -1	2605	04/06/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6184/1	92.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2976 -1	2604	18/06/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6194/1	104.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2977 -1	2603	18/06/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6193/1	32.42
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2980 -1	2609	16/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6201/1	748.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2981 -1	2602	16/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6211/1	1.845.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2984 -1	2614	16/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6187/1	1.181.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6
							Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2985 -1	2613	16/06/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6188/1	45.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2986 -1	2612	16/06/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6190/1	159.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2987 -1	2611	16/06/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6191/1	18.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2989 -1	2610	16/06/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6195/1	2.673.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2990 -1	2601	16/06/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6196/1	100.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2995 -1	2577	12/06/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1217/1	40.00
Histórico: Aquisição de agua mineral para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3186 -1	2599	17/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3195 -1	2615	29/06/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	419/1	2.920.92
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3196 -1	2618	24/06/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	421/1	812.39
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Veiculo de placa HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3258 -1	2871	20/06/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3145/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3268 -1	2766	30/06/2020	301 020601.1545203282036.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	3/U	150.00
Histórico: Serviço prestado para o setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3280 -1	2576	30/06/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1221/1	56.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3384 -1	2597	01/07/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3386 -1	2596	01/07/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3391 -1	2598	01/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3392 -1	2595	01/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3393 -1	2594	01/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3394 -1	2593	01/07/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3396 -1	2591	07/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		671.54
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3431 -1	2571	02/07/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	116/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3441 -1	2572	02/07/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	122/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3452 -1	2718	05/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	45/U	1.045.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3469 -1	2543	07/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1998/1	1.612.55
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8854							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3471 -1	2545	06/07/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1990/1	267.44
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3474 -1	2546	07/07/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1994/1	1.027.01
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3475 -1	2547	06/07/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1992/1	214.84
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3478 -1	2616	10/07/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO CARVALHO ME	150/1	1.235.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3504 -1	2548	14/07/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2022/1	8.124.31
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADERA, PATROL, PVC1882, QQA7814, BUDNY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3506 -1	2544	14/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2024/1	1.123.71
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PVS4202, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3510 -1	2549	14/07/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2020/1	648.13
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3580 -1	2726	23/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36562/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3589 -1	2727	23/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36571/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3601 -1	2725	21/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36458/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3611 -1	2724	21/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36448/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha de Minas							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3630 -1	2638	17/07/2020	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS	6750/U	1.400.00
Histórico: Prestação de serviço de entrega de Guias de IPTU/2020.					GUIMARAES		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3681 -1	2720	23/07/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36554/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a VISA					ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3682 -1	2719	21/07/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36461/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a VISA					ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3687 -1	2721	24/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36638/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde					ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3700 -1	2722	24/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36627/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha					ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3709 -1	2723	24/07/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36623/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a VISA					ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3768 -1	3124	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médiocs para o brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3773 -1	2678	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA ADRIANO		280.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista paciente menor Pedro Henrique Adriano Abreu.					ABREU		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3774 -1	2715	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA		450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatria paciente menor Logan oliveira Vieira Pessim.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3777 -1	2650	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6165-GRACE CHEMA BASTOS		225.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalografia paciente Maria das graças Chemp Bastos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3783 -1	2617	30/07/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	151/1	1.820.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais					VIMORAES-ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3882 -1	2709	03/08/2020	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	89884/1	5.209.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3885 -1	2805	04/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		120.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ADILSON PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4232 -1	2759	31/07/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2534/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal							
	4233 -1	2760	31/07/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2515/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal							
	4518 -1	3211	04/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5050 -1	2763	24/08/2019	268	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	19/U	500.00
Histórico: Servico prestado para a Secretaria Municipal de Obras.					829.032.396-49		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 9 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5486 -1	2755	25/09/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	251/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	5487 -1	2756	25/09/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	232/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU						
	5523 -1	2758	25/09/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	260/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU						
	5524 -1	2757	25/09/2019	216	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	279/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	6206 -1	2560	31/10/2019	213	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1112/1	24.00
	Histórico: Agua Mineral fornecida para a Biblioteca Muncipal						
	6336 -1	2559	08/11/2019	373	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1130/1	37.99
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamentos						
	6471 -1	2562	06/11/2019	213	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1120/1	56.00
	Histórico: Agua fornecida para Biblioteca e Mueseu Municipal						
	6528 -1	2563	14/11/2019	213	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1128/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecido para a Biblioteca Municipal						
	6573 -1	2764	13/11/2019	268	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	20/U	400.00
	Histórico: Serviço prestado em motor da Secretaria Municipal de Obras.						
	7109 -1	2561	12/12/2019	213	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1152/1	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para a Biblioteca Municipal						
	7429 -1	2558	19/12/2019	213	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	1155/1	139.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de cultura para encontro de folia						
						Total...:	56.324.78
05/08/2020	331 -1	2658	20/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	4044/1	104.50
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1115 -1	2565	06/03/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4945/0	139.00
	Histórico: Material adquirido para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1513 -1	2660	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5951/1	58.50
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1514 -1	2661	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5952/1	233.20
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1515 -1	2662	17/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5953/1	81.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2100 -1	3108	05/05/2020	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		93.04
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			23 set 2020 15:32 FOLHA: 10	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	2299 -1	2656	11/05/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	334/U	2.843.50		
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	2603 -1	2659	13/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6103/1	292.90		
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	2700 -1	2681	28/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2527/1	1.264.00		
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883SERVIÇOS EIRELI - ME									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	2701 -1	2680	28/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2528/1	1.264.00		
Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa QOY6884									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	2704 -1	2679	27/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2532/1	1.276.00		
Histórico: Pneu fornecido para veiculo SAVEIRO AMBULANCIA									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	2873 -1	2655	09/06/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	352/U	2.539.00		
Histórico: Serviço presado para Secretaria de Saúde									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	3181 -1	2566	24/06/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		367.86		
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	3395 -1	2567	02/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		16.10		
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	3406 -1	2564	10/06/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1015079/U	1.416.67		
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	3442 -1	2654	07/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	365/U	2.517.00		
Histórico: Serviço pretado para a Secretaria de Saúde									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	3460 -1	2657	07/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12073/1	680.00		
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	3520 -1	2649	20/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7402-GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA	6743/U	1.045.00		
Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilancia sanitária no combate ao COVID-19.									
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social									
	3534 -1	2624	07/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1996/1	11.469.50		
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, QQA7814, HMM2767, PVC1882, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE									
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)									
	3538 -1	2631	20/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		45.39		
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
	3570 -1	2796	23/07/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36546/U	127.00		
Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
	3571 -1	2795	23/07/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36551/U	127.00		
Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3573 -1	2794	23/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36553/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3574 -1	2798	23/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36555/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazzaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3581 -1	2797	23/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36548/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3602 -1	2793	21/07/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36437/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Colegio Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3603 -1	2792	21/07/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36439/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3604 -1	2791	21/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36443/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3605 -1	2790	21/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36440/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3606 -1	2789	21/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36435/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazzaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3692 -1	2788	24/07/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36644/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3693 -1	2787	24/07/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36631/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3694 -1	2786	24/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36619/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazaronni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3695 -1	2785	24/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36636/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3696 -1	2784	24/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36625/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3763 -1	2628	15/07/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre escolar Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3766 -1	2629	20/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 12 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3767 -1	2630	15/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		133.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3776 -1	2653	30/07/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia extração de dois dentes cisos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3784 -1	2623	28/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2064/1	2.666.99
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, PATROL, ORC8201							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3788 -1	2622	28/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2059/1	4.062.58
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, BUDNY, QQA7814							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3791 -1	2634	28/07/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2053/1	99.22
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3798 -1	2632	31/07/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3823 -1	2780	29/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36766/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3824 -1	2781	29/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36755/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3825 -1	2782	29/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36720/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savinna Lazaronni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3826 -1	2783	29/07/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36761/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3845 -1	2620	23/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2045/1	2.645.49
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, RETRO, PATROL, ROÇADEIRA							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3846 -1	2621	23/07/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2046/1	4.269.50
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QQA7814, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, BUDNY, PATROL							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3848 -1	2635	23/07/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2042/1	356.94
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3850 -1	2633	23/07/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2039/1	245.61
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3855 -1	2682	25/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	147/U	80.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3858 -1	2779	29/07/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36774/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Pre Escola Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3867 -1	2568	03/08/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.417.38
Histórico: Contribuição PASEP mês de julho/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3868 -1	2648	30/07/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5638-LILIANE VARGAS SILVA		3.896.87
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 13 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					FERREIRA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3871 -1	2639	30/07/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1992-EDEZIO BALDOINO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3875 -1	2619	30/07/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6237/1	3.798.00
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção em estradas vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
3876 -1	2627	30/07/2020	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6238/1	981.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3877 -1	2626	20/07/2020	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6239/1	13.002.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3878 -1	2625	20/07/2020	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6240/1	2.059.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3880 -1	2644	30/07/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6220-PAULO ROBERTO ROMERO DA SILVA	6752/U	152.00
Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilancia sanitaria na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
3881 -1	2652	04/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		370.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO TRATAMENTO FISIOTERAPIA NÃO OFERTADO PELO SUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3886 -1	2637	20/07/2020	351	020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6746/U	24.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3887 -1	2651	20/07/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6745/U	36.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3888 -1	2636	20/07/2020	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6744/U	89.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3889 -1	2643	03/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	36/U	8.005.02
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3890 -1	2645	03/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA SILVA	6758/U	1.489.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA PARA COMBATE A PREVENÇÃO AO COVID - 19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
3891 -1	2647	03/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES ROSA FERREIRA	6759/U	1.681.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF CATUNE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
3899 -1	2824	05/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LEDA CLEMENTINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3909 -1	2646	03/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	772/1	247.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3916 -1	2640	05/08/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8526-MARCELA APARECIDA ALVES		230.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 14 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4451 -1	2641	13/08/2019	397	8394-EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	72373/1	580.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	6613 -1	2557	25/11/2019	213	2540-ELETROSHOK	839/1	100.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura Museu Municipal.						
					Total...:		90.152.87
06/08/2020	3947 -1	2694	06/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8526-MARCELA APARECIDA ALVES		280.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARTE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR MOTIVO DE NÃO ESTÁ SE SENTINDO BEM.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:	280.00
07/08/2020	143 -1	2705		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		876.48
	Histórico: Contribuição sindical julho/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	3467 -1	2704	10/07/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1819/1	380.00
	Histórico: Material adquirido para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3795 -1	2714	31/07/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3856 -1	2706	28/07/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	14/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3870 -1	2708	03/08/2020	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	12575-DJALMA SILVA DO NASCIMENTO		427.50
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	3892 -1	2710	03/08/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	6757/U	611.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JANUARIO						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3893 -1	2713	03/08/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6756/U	611.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRUZ						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3894 -1	2712	03/08/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6755/U	1.045.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3895 -1	2711	03/08/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6754/U	1.045.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3946 -1	2804	06/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3948 -1	2695	06/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL MENSAL DE SEU FILHO ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3949 -1	2729	06/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.		100.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3958 -1	2707	05/08/2020	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1831/1	14.900.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 15 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3977 -1	2693	07/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		200.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM AVALIAÇÃO NEROPSQUIATRIA INFANTIL A PACIENTE MARIA JULIA BAZILIO CHENG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3978 -1	2825	07/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E SUA RESPONSAVEL AO INTO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3979 -1	2823	07/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSAVEL NA FUNDAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							22.967.02	
10/08/2020	133 -1	2697		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		264.03	
Histórico: Contribuição sindical mês de julho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	3874 -1	2700	30/07/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	24/U	1.200.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3951 -1	2862	05/08/2020	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	12717-KATIA VENANCIO	6762/U	94.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3952 -1	2699	05/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	24242696/89	740.00	
Histórico: LANCHES FORNECIDOS PARA PLANTONISTA NOTURNOS NA BARREIRA DE MURIAE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	3953 -1	2698	05/08/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	6763/U	960.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	3971 -1	2703	07/08/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES		1.018.87	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 20/24.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3972 -1	2702	07/08/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS		1.050.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 15/19.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3973 -1	2696	07/08/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		800.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 15/19.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3974 -1	2811	07/08/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		1.400.00	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 07/16.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3980 -1	3104	07/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSAVEL E O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3985 -1	2818	03/08/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS		1.045.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4005 -1	2701	18/07/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	11672-TAIANE DO CARMO NATALINO		9.400.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ZONAS RURAIS E ZONAS RURAIS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4044 -1	2692	10/08/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		85.000.00	
Histórico: PARTE PAGAMENTO 7ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4101 -1	2832	01/08/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		243.61
Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO DA CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
4102 -1	2833	01/08/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.396.12
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
4103 -1	2831	01/08/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.640.03
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
4509 -1	3220	10/08/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.722.78
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4510 -1	3219	10/08/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.385.39
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4511 -1	3218	10/08/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.205.08
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4512 -1	3217	10/08/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.403.62
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	153.038.53
11/08/2020	148 -1	2717		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.215.18
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	149 -1	2916		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.548.56
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	150 -1	2915		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.937.34
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
	151 -1	2914		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.925.79
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	152 -1	2912		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.264.31
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	153 -1	2913		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.123.24
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES NO ENSINO JOVEM ADULTO.							
	3578 -1	2733	23/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36560/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3595 -1	2739	17/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1041/1	1.504.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3621 -1	2735	21/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36460/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3785 -1	2752	28/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2063/1	1.864.69
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515. QUO3765. QNK4646. OOM8227. PYJ1941							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 17 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3797 -1	2742	31/07/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3799 -1	2872	31/07/2020	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.066.06	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3800 -1	2767	31/07/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3801 -1	2869	31/07/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		768.42	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3802 -1	2732	18/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	472060/1	139.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3805 -1	2743	29/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36763/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3806 -1	2744	29/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36772/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copo								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3807 -1	2745	29/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36759/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3808 -1	2746	29/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36723/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3810 -1	2734	29/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36760/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3830 -1	2736	21/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1238/1	154.38	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3831 -1	2737	21/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1239/1	69.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3832 -1	2750	24/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7724/2	1.035.50	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3835 -1	2741	20/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56957/1	390.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3839 -1	2749	24/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7720/2	77.10	
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3840 -1	2740	27/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	472903/1	360.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18
							Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
LTDA							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3841 -1	2731	21/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS P SAÚDE LTDA	160571/1	104.99
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3842 -1	2751	23/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2049/1	2.546.13
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUO3765, QNK4646, QNH0399, OQM8227, PYJ1941, QUQ2061, QPI5885							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3883 -1	2806	03/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	1125/1	335.75
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PIONEIRO CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3884 -1	2748	03/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	868/1	230.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3901 -1	2747	31/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1240/1	41.79
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3914 -1	2753	30/07/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13459-DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME	1679/1	356.25
Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3915 -1	2738	30/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7898/2	720.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4052 -1	2728	31/07/2020	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46.955.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4053 -1	2911	31/07/2020	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54.655.33
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4054 -1	2910	31/07/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.930.60
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR EDUCACIONAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4055 -1	3268	31/07/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27.635.48
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4056 -1	2909	31/07/2020	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.401.17
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4057 -1	2908	31/07/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.615.72
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DO MES DE JULHO/2020 PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4058 -1	2817	03/08/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14025-FANUEL MATERIAIS DE LABORATORIO		1.148.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS URBANOS E RURAIS DAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4059 -1	2821	11/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8717-MARIA LAURA GOMES		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
MENDONÇA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4060 -1	2730	11/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9663-MARIA IZABEL CANDIDA			100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4061 -1	2826	11/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8624-VIVIANE GONÇALVES FERRARI			190.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SUA MÃE MARIA IZABEL GONÇALVES, ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4062 -1	2892	11/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA			150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4063 -1	2809	11/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES			900.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4072 -1	2822	11/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA			100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE CONSULTA COM DR. AUGUSTO DE ARAUJO POR MOTIVO DE GRAVIDEZ DE RISCO COM LIGADURA, PELO FATO DO DR.WANDERLEI NÃO FAZER A LIGADURA INDICADA PELO CARDIOLOGISTA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4075 -1	2814	11/08/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG			88.78
Histórico: SERVIÇO CALÇAMENTO CATUNE RUA PROJETADA A.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4076 -1	2813	11/08/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG			88.78
Histórico: SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FRANCISCO RODRIGUES								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4077 -1	2816	11/08/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG			88.78
Histórico: SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4078 -1	2815	11/08/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG			88.78
Histórico: SERVIÇO DE REFORMA PRE-ESCOLAR PINGO DE LUZ.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4128 -1	2830	11/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10505-ALEKSANDER DE SOUZA SILVA	6767/U		560.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO SO COVID 19.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
							Total...:	245.377.43
12/08/2020	600 -1	2768	03/02/2020	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	238/1	650.00
Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3498 -1	2807	13/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	130/1		376.32
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3633 -1	2808	17/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	131/1		387.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3804 -1	2754	29/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36769/U		127.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			23 set 2020 15:32	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 20 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	4023 -1	2803	29/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	39530/1	23.400.00		
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA COMBATE AO COVID - 19.				ODONTOLÓGICOS LTDA - ME				
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4079 -1	2812	11/08/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		88.78		
	Histórico: SERVIÇO DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.				REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG				
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	4093 -1	3105	12/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00		
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES DA SILVA TRIGO E JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4097 -1	2810	11/08/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	59/1	6.853.60		
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS EM CONVENIO COPERAÇÃO ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	4129 -1	2829	11/08/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6664-ANDERSON MENESES DE PAULA	6766/U	1.630.00		
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.								
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
							Total...:	33.583.60	
13/08/2020	3913 -1	2802	13/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	135095/1	3.352.72		
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
							Total...:	3.352.72	
14/08/2020	3083 -1	2864	14/06/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	64/U	1.175.00		
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	3084 -1	2863	14/06/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	66/U	1.175.00		
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	3085 -1	2865	14/06/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	65/U	1.175.00		
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	3922 -1	2838	03/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS	154/1	930.60		
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3950 -1	2867	05/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA		200.00		
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	3960 -1	2960	05/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	963/U	100.00		
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QMC-4640								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3994 -1	2861	20/07/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	2058/1	5.678.32		
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	4033 -1	2868	10/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		300.00		
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	4080 -1	2895	12/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14029-HELENA DE FATIMA FERRAZ DO CARMO		400.00		
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 21 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4098 -1	2894	12/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13937-SONIA MENDONÇA CITELI		150.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4126 -1	2959	14/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE HEITOR NARDES FERRAZ E SUA RESPONSÁVEL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4127 -1	3091	12/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14034-KAILA COUTINHO DE OLIVEIRA.		270.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4133 -1	2866	10/08/2020	374 020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA		2.342.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4134 -1	2970	10/08/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	7402-GIOVANNI RODRIGUES DA	6770/U	1.045.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4135 -1	2969	10/08/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6769/U	1.045.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.								
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
							Total...:	16.155.92
17/08/2020	3933 -1	2856	20/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	8/U	681.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3936 -1	2854	20/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	573/U	602.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA TOMBEN/SE								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3942 -1	2853	25/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	575/U	345.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA TOMBEN/SE								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3943 -1	2859	25/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	7/1	410.50	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3944 -1	2860	25/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	8/1	50.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3962 -1	2840	30/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	457418/1	174.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3975 -1	2855	20/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	9/U	661.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	3993 -1	2828	29/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	209484/1	10.50	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4003 -1	2850	29/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1224/1	160.00	
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	4006 -1	2844	29/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	473239/1	670.00	
Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4007 -1	2843	29/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	473232/1	1.340.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4008 -1	2852	20/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	3519/1	397.70
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's					COMERCIAIS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4009 -1	2841	10/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	56777/1	352.24
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha					MEDICAMENTOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4010 -1	2858	03/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6855/1	38.80
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião					EIRELI LTDA - ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4011 -1	2847	04/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6853/1	88.52
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa					EIRELI LTDA - ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4013 -1	2848	04/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6854/1	47.25
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi					EIRELI LTDA - ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4014 -1	2849	04/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6856/1	20.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos					EIRELI LTDA - ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4018 -1	2846	24/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	7721/2	4.203.10
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS					PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4019 -1	2857	29/07/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	473208/1	138.00
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4022 -1	2851	03/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	119/U	1.045.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE PSF'S.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4074 -1	2842	16/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	471880/1	398.40
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4096 -1	2827	11/08/2020	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2098/1	43.23
Histórico: Combustível fornecido para combate a dengues para veículos de placa OPF9963							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4104 -1	2845	31/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	57162/1	207.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS					MEDICAMENTOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4112 -1	2893	13/08/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	14033-RANGEL DA SILVA SANTOS	738/U	1.355.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROJETO SE LIGA NA EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4115 -1	2834	11/08/2020	120 020401.1236501851070.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	73/U	35.235.53
Histórico: Ampliação de Creche Municipal					LTDA - ME		
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4117 -1	2835	11/08/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME	74/U	22.035.58
	Histórico: SERVIÇO DE ENGENHARIA CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCEF.						
	1.24.00 Outras Transferências de Convênios						
	4118 -1	2836	11/08/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		727.17
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS.						
	1.24.00 Outras Transferências de Convênios						
	4119 -1	2837	11/08/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		264.43
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO ISS.						
	1.24.00 Outras Transferências de Convênios						
	4139 -1	2839	14/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO		150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE REVISÃO COMPORTOPEDISTA, POR MOTIVO DE CIRURGIA DE FEMUR DO SEU MARIDO FLAVIO FERREIRA GIOVANELLI.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4165 -1	3097	17/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ELIZABETH LUCAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
							Total...:
							71.921.55
18/08/2020	2044 -1	2947	20/04/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	6/U	360.00
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.					06634896607	
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2853 -1	2917	29/05/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3244 -1	3152	30/06/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		359.74
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	3245 -1	3152	30/06/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		687.73
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	3246 -1	3152	30/06/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		10.58
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	3448 -1	2952	03/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	185/U	640.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3466 -1	2921	01/07/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3488 -1	2906	17/07/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		3.464.35
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	3537 -1	2918	22/07/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		337.78
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3555 -1	2951	22/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		432.81
	Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3558 -1	2950	22/07/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		439.17
	Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona a Polícia Militar.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3762 -1	2891	15/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3764 -1	2882	15/07/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.40
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3765 -1	2890	15/07/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3789 -1	2934	28/07/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2057/1	459.83
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0923, HLF6534							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3790 -1	2935	28/07/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2054/1	421.11
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3792 -1	2936	28/07/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2056/1	302.37
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3793 -1	2937	28/07/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2055/1	85.66
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3796 -1	2874	31/07/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3849 -1	2929	23/07/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2041/1	1.102.50
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3851 -1	2930	23/07/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2038/1	299.60
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3852 -1	2931	23/07/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2037/1	143.97
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3853 -1	2932	23/07/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2036/1	225.60
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3854 -1	2933	23/07/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2044/1	499.09
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3903 -1	3152	04/08/2020	293	020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		359.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3904 -1	3152	04/08/2020	294	020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		687.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3905 -1	3152	04/08/2020	289	020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		10.58
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3906 -1	2880	04/08/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		685.19
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE - Consórcio financeiro de 2020							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
SUDESTE								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3907 -1	2879	04/08/2020	383	020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE		21.73	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3908 -1	2881	04/08/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE		1.343.32	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3910 -1	2903	04/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	5476/U	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3911 -1	2876	04/08/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE		1.509.26	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3912 -1	2877	04/08/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE		2.215.12	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3923 -1	2946	14/07/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3924 -1	2945	14/07/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3926 -1	3016	14/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBEIROS	570/U	40.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QXK 3876.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3929 -1	2949	20/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA DE FARIAS	10/U	198.50	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3931 -1	2902	20/07/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	12/U	163.10	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3932 -1	2948	20/07/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	13/U	361.50	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3934 -1	2955	01/07/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA -ME	235/1	900.00	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3945 -1	2878	03/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE	1341/U	18.325.01	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3963 -1	2944	04/08/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2081/1	475.13	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147, OPQ9811								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3964 -1	2942	04/08/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2077/1	351.77
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3965 -1	2943	04/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2078/1	271.33
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3966 -1	2896	04/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2079/1	742.07
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ROÇADEIRA							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3967 -1	2897	04/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2082/1	4.511.26
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE, BUDNY, PVC1882, QUX9435, HEV8968, HMM2767, QQA7814							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3983 -1	3017	25/07/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	577/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3984 -1	2907	06/08/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		3.384.86
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO DE REMOÇÃO DE POSTE, POSTE EQUIPADO COM REDE NA RUA PROFESSOR DAMASCENO, Nº 81, CENTRO, NO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3990 -1	2900	29/07/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	9/1	70.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3991 -1	2901	29/07/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	10/1	320.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3997 -1	3160	03/08/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5807-INFOLAI S LTDA - ME	210/U	215.10
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4034 -1	2923	20/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.86
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4036 -1	2922	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4037 -1	2928	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4038 -1	2927	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.74
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4039 -1	2926	01/08/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.74
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4040 -1	2883	02/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		3.63
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4041 -1	2889	22/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		355.33
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4042 -1	2905	01/08/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4043 -1	2888	01/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27
							Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4045 -1	2925	01/08/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4046 -1	2887	01/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4047 -1	2884	22/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.03
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4049 -1	2886	22/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		88.93
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4050 -1	2885	01/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.35
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4051 -1	2919	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		14.88
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4071 -1	2920	05/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		111.40
Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMÁTICOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4073 -1	2966	11/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM ESPECIALISTAS POR MOTIVO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E CIRURGIA DE HÉRNIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4084 -1	2940	11/08/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2091/1	861.71
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2759, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4086 -1	2939	11/08/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2089/1	143.97
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4087 -1	2941	11/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2095/1	590.30
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4088 -1	2898	11/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2096/1	4.350.56
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, DUDNY, QNX9435, QUQ2060							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4089 -1	2899	11/08/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2094/1	1.878.33
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, OQE8201, PATROL							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4090 -1	2904	11/08/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2093/1	287.45
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4091 -1	2938	11/08/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2092/1	544.63
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4100 -1	2924	01/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.91
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4105 -1	3061	13/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		119.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A CARANGOLA/MG, MURIAÉ, BONFIM, MURIMHO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4138 -1	2965	14/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14035-THIAGO DA SILVA JACINTO.		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARTE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO POR MOTIVO DE NÓDULO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			23 set 2020 15:32
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 28 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4142 -1	2967	14/08/2020	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		213.01
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO - JULHO/2020.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4164 -1	3103	17/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4179 -1	2958	18/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSÁVEL NA FUNDAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4180 -1	2875	18/08/2020	395	020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		25.000.00
Histórico: RESTANTE PAGAMENTO 7ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4183 -1	2873	18/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA TRIGO		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DR. FABRICIO PARA SUA FILHA MARIA EDUARDA TRIGO DA SILVA CRUZ, PRESENÇA DE CISTO EM RIM.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4650 -1	3257	18/08/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	89.414.28
19/08/2020	1278 -1	3067	10/03/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.07	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	102/1	1.410.00
Histórico: Fornecimento de marmiteix destinado para equipe em apoio no Carnaval/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1289 -1	3066	06/03/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL LTDA	183/U	4.998.00
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3568 -1	2978	23/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36557/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3569 -1	2977	23/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36540/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3575 -1	2989	23/07/2020	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36556/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3576 -1	2988	23/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36558/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o telecentro quebra copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3577 -1	2987	23/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36559/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3579 -1	2986	23/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36561/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3583 -1	2982	23/07/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	36564/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 29 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3584 -1	2981	23/07/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36566/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3585 -1	2980	23/07/2020	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36567/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3587 -1	2979	23/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36569/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3607 -1	2983	21/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36436/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3608 -1	2976	21/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36441/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3609 -1	2992	21/07/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36445/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3610 -1	2991	21/07/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36447/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3613 -1	2995	21/07/2020	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36450/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3616 -1	2985	21/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36453/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Biblioteca Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3617 -1	2984	21/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36456/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3618 -1	2975	21/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36434/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a TV CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3619 -1	2974	21/07/2020	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36454/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3620 -1	2973	21/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36459/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3684 -1	2990	24/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36624/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3685 -1	3010	24/07/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36635/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 30 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3686 -1	3011	24/07/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36640/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3688 -1	3002	24/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36621/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3689 -1	3003	24/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36645/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3690 -1	3004	24/07/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36641/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3691 -1	2996	24/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36643/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3698 -1	2993	24/07/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36637/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3699 -1	2994	24/07/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36626/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3704 -1	3001	24/07/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36634/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3813 -1	3009	29/07/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36765/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3814 -1	3008	29/07/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36770/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3815 -1	3007	29/07/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36754/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3816 -1	3006	29/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36722/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3817 -1	3005	29/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36775/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3818 -1	2972	29/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36773/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3821 -1	3000	29/07/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36767/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 31 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
3822 -1	2999	29/07/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36771/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3827 -1	2998	29/07/2020	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36764/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3828 -1	2997	29/07/2020	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36756/U	127.00	
Histórico: serviço de internet								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3919 -1	3013	05/07/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E SERVIDOR EM TELECOMUNICACOES LTDA	214/U	400.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM TELECOMUNICACOES								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3920 -1	3012	03/08/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E SERVIDOR EM TELECOMUNICACOES LTDA	227/U	400.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM TELECOMUNICACOES								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3921 -1	3014	03/08/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E SERVIDOR EM TELECOMUNICACOES LTDA	231/U	400.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM TELECOMUNICACOES								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3954 -1	3288	05/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO - ME	962/U	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QAC-1553								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3955 -1	3288	05/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO - ME	961/U	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QAC-1553								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3957 -1	2962	05/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO - ME	959/U	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QAC-1554								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3959 -1	2961	05/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES PACHECO - ME	958/U	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QAC-1552								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3981 -1	2954	25/07/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBIAS	576/U	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QAC-1551								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
3982 -1	2953	03/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBIAS	579/U	255.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QAC-1555								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4185 -1	2971	17/08/2020	37	020101.0618200202005.3.3.90.30.99	8727-SHOPPING DA BORRACHA LTDA	5759/1	780.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4189 -1	3094	18/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		144.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA ESPECIALIZADA, POR MOTIVO DE PENFIGO " A FOGO SELVAGEM "A PACIENTE SUA FILHA TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4192 -1	3102	19/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES E ACOMPANHANTE								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4193 -1	3096	19/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE DAGMAR REIS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4205 -1	3078	26/07/2019	441		2535-BAR E RESTAURANTE COLONIAL	168/U	360.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA EQUIPE DE APOIO AO JIT2019.								
							Total...:	14.867.00
20/08/2020	147 -1	3018		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56	
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG.								
4021 -1	3065	03/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13847-BARROS & REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1/U	800.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4181 -1	2956	14/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	156/1	2.797.29	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4182 -1	2957	14/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	155/1	3.141.41	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4191 -1	2968	19/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2570-EDNALVA DUARTE MACHADO		2.000.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4195 -1	2963	05/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	960/U	100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PAB-0150 PNEU - ME								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
4196 -1	3167	15/08/2020	317	020601.1751204492038.3.3.90.39.99	13685-ADSON BREIJAO SILVA	4/U	10.800.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ETE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4197 -1	3015	15/08/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	188/U	1.520.00	
Histórico: SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4198 -1	3050	20/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14049-DAGMAR REIS DE SOUZA.		150.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4202 -1	2964	20/08/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		748.31	
Histórico: Contribuição pasesp descontado da cc. 11.055-8								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	111.559.57
21/08/2020	1726 -1	3031	03/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54649/1	177.50
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1727 -1	3032	03/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54648/1	177.50	
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1728 -1	3033	03/04/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54647/1	355.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2065 -1	3034	13/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54808/1	1.200.00
	Histórico: medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2066 -1	3035	15/04/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54899/1	1.361.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3405 -1	3028	02/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	470213/1	2.002.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3624 -1	3029	14/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	471373/1	539.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3786 -1	3019	28/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2062/1	479.67
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3787 -1	3020	28/07/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2061/1	227.08
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3836 -1	3030	17/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56903/1	1.200.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3843 -1	3021	23/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2048/1	1.160.64
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, PVS4202, QOY6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3844 -1	3022	23/07/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2047/1	167.96
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3969 -1	3026	04/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2083/1	301.70
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4020 -1	3027	05/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	473974/1	868.50
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4092 -1	3025	11/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2099/1	844.99
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PVS4202, PZR8859						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4094 -1	3024	11/08/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2097/1	122.23
	Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4095 -1	3023	11/08/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2100/1	3.206.27
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2061, PYJ1941, QPI5885, QUO3765, QNH0399, PYA0515, QNK4646.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
							Total...:
							14.391.44
24/08/2020	14 -1	3076	09/01/2020	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA CARDOSO		55.67
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	103 -1	3071	20/01/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		40.55
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A CARANGOLA/MG DO ADVOGADO DA PREFEITURA PARA TRATAR ASSUNTOS COM A POLICIA MILITAR SOBRE O CARNAVAL/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 34 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
172 -1	3088	04/01/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9450-POUSADA DO MIGUEL NARDE	626/U	98.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL - ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
180 -1	3085	06/01/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	635/U	199.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					DE INFORMATICA LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
199 -1	3170	17/01/2020	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5760/1	33.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer					EIRELI LTDA - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
201 -1	3170	17/01/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5764/1	35.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais					EIRELI LTDA - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
212 -1	3170	14/01/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5773/1	7.13
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					EIRELI LTDA - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
216 -1	3170	17/01/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5757/1	8.04
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					EIRELI LTDA - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
667 -1	3089	11/02/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	3361/1	161.16
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda					TECNOLOGIA LTDA - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
838 -1	3077	20/02/2020	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE ALMEIDA		89.73
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg acompanhado da Prefeita Municipal de Motorista para tratarem de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
857 -1	3070	11/02/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	1631/1	390.83
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda					BARCANTE - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
1089 -1	3085	28/02/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	780/U	300.00
Histórico: Serviço realizado em impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.					DE INFORMATICA LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1210 -1	3170	12/03/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6109/1	285.39
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda					EIRELI LTDA - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
1295 -1	3092	02/03/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	507/U	20.00
Histórico: Serviço balanceamento veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.					TOMBENSE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2047 -1	3092	20/04/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	524/U	50.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2060.					TOMBENSE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2073 -1	3092	20/04/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	527/U	220.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.					TOMBENSE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2156 -1	3068	08/05/2020	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11584-PRISCILA OLIVEIRA FOLLY		14.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Astolfo Dutra/Mg a serviço da Administração buscar cestas básicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2158 -1	3072	08/05/2020	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		23.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Astolfo Dutra/Mg a serviço da Administração buscar cestas básicas.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PINHEIRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2346 -1	3171	13/05/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA	1062/U	840.00
Histórico: Serviços realizados no Trator a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2347 -1	3171	13/05/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA	1063/U	560.00
Histórico: Serviços realizados no veículo placa ORC 8180.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2393 -1	3171	15/05/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.37	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA	184/1	392.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para retroescavadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2519 -1	3092	23/05/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	537/U	210.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2520 -1	3092	16/05/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	535/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2060.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2535 -1	3092	13/05/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	534/U	220.00
Histórico: Serviço prestado na viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2557 -1	3092	22/05/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	538/U	190.00
Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2696 -1	3170	02/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6529/1	21.97
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2878 -1	3089	08/06/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	3727/1	430.00
Histórico: Material adquirido para Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2918 -1	3063	08/06/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA-ME	980/1	2.837.37
Histórico: Meicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em tratamento de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2924 -1	3171	05/06/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA		130.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3056 -1	3171	17/06/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA	194/1	120.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3057 -1	3092	20/06/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	556/U	135.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3069 -1	3092	12/06/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	550/U	60.00
Histórico: Serviço prestado na Viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 36 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3259 -1	3093	20/06/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	106/U	1.115.00
Histórico: Serviços prestado no Trator Budny a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3260 -1	3093	20/06/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	105/U	1.415.00
Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3261 -1	3093	20/06/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	104/U	750.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMM 2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3272 -1	3092	30/06/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	561/U	125.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3410 -1	3171	05/07/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13351-MECANICA HIDRAULICA DE MURIAE LTDA	196/1	210.56
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3415 -1	3087	26/06/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1141/U	370.00
Histórico: Serviços realizados em impressoras da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3456 -1	3069	01/07/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13971-BFLORA GEOTECNOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	21/U	1.000.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3458 -1	3087	03/07/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1164/U	250.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3479 -1	3087	10/07/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	737/1	139.00
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3590 -1	3074	23/07/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1015390/U	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3591 -1	3073	23/07/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1015391/U	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3594 -1	3159	22/07/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	208/U	235.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3634 -1	3126	17/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DR)	811/1	129.98
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3711 -1	3155	24/07/2020	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	10284-MARIA MADALENA CLARA DA SILVA		3.500.00
Histórico: Pagamento acordo função de perdas materiais conforme processos administrativos nº 186/2020 e 917/2020 Boletim de ocorrencia nº M4016-2019-00000032.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3760 -1	3045	22/07/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.67
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37
							Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3761 -1	3044	22/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.40
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3763 -1	3082	10/07/2019	28	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		86.77
Histórico: Reembols despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada do Juiz Eleitoral da comaraca de Eugenopolis/Mg para tratarem de assuntos de interesse do municipio junto ao Presidente do TRE/Mg.							
	3803 -1	3062	30/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1053/1	89.49
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3809 -1	3127	29/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36768/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3811 -1	3127	29/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36757/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3812 -1	3127	29/07/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36741/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3833 -1	3048	24/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7723/2	633.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3837 -1	3047	24/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7722/2	400.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3838 -1	3046	24/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7719/2	1.606.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3896 -1	3158	03/08/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	610/U	128.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3917 -1	3075	04/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	3417/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3935 -1	3162	01/07/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	236/1	94.50
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3939 -1	3052	19/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	12116/1	880.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3940 -1	3051	25/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12161/1	800.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3941 -1	3060	25/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	132/1	2.002.80
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3986 -1	3125	29/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	736/U	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32 FOLHA: 38 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4002 -1	3156	29/07/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1223/1	64.00
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4004 -1	3154	29/07/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3221/U	470.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4017 -1	3049	30/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7922/2	900.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4064 -1	3059	05/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	133/1	1.129.00
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4099 -1	3169	12/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS		3.865.95
Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO REFERENTE AS TOMADAS DE PRECISO Nº 03/2020 E Nº 13/2020 NOS VALORES DE R\$ 1.053,90 E R\$ 2.812,05 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4106 -1	3043	06/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		357.01
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4107 -1	3036	06/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		90.35
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4121 -1	3054	10/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	385/U	4.197.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4122 -1	3055	10/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	386/U	3.312.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4123 -1	3056	11/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	387/U	14.118.10
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4124 -1	3122	03/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	12365/1	2.950.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4140 -1	3058	07/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 060.551.576.08	8/U	970.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4143 -1	3169	13/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS		4.068.64
Histórico: RESTITUIÇÃO CHEQUE CALÇÃO REFERENTE AS TOMADAS DE PRECISO Nº 10/2020 - VALOR R\$ 2.448,53, Nº 11/2020 - VALOR R\$ 857,78 E Nº 12/2020 - VALOR R\$ 762,33 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES PAGAMENTO ANEXO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4144 -1	3123	13/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS DE MURIAE LTDA	130/1	529.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4145 -1	3053	20/07/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	7/U	1.312.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 39	
						Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4151 -1	3042	01/08/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		23.17
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4153 -1	3037	01/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		32.23
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4154 -1	3038	01/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO QUEBRA COPOS.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4167 -1	3039	01/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		30.03
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4170 -1	3040	01/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		31.85
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4178 -1	3041	01/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 Histórico: TARIFA DE AGUA DA FARMACIA DE MINAS.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.78
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4190 -1	3064	18/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA MEDICAMENTO CINACALCETE, POR MOTIVO DE TRANSPLANTE DE RIM, PESSOA CARENTE DE RECURSO.	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4203 -1	3100	24/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Diária viagem a Juiz de Fora conduzir paciente Marco Antonio Veiga Constâncio e acompanhante e o paciente João Batista Frederico para consulta médica.	5639-RENAN OTONI		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4204 -1	3057	24/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Diária viagem a Juiz de Fora conduzindo paciente Gabriel Miranda e sua responsável para consulta médica.	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4311 -1	3153	05/08/2019	29 Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA MANUTENCAO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS.	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHMITZ	105/1	320.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4556 -1	3089	08/08/2019	54 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e Rodagem.	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2042/1	88.65
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5187 -1	3089	05/09/2019	349 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2090/1	66.90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5198 -1	3161	02/09/2019	29 Histórico: Fornecimento de refeições para o Gabinete.	13011-RESTAURANTE D'HORA	13/1	100.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6094 -1	3170	24/10/2019	54 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e Rodagem.	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5243/1	108.90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6103 -1	3170	24/10/2019	94 Histórico: Material fornecido para Polícia Militar	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5244/1	30.26
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6105 -1	3170	24/10/2019	349 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5263/1	44.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40	
						Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
EIRELI LTDA - ME							
6157 -1	3170	24/10/2019	54		13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5242/1	22.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				EIRELI LTDA - ME			
6320 -1	3089	04/11/2019	70		12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2252/1	980.00
Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional Laser Brhother para a Secretaria Municipal de Educação				TECNOLOGIA LTDA - ME			
6327 -1	3081	21/10/2019	348		11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		8.35
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Revisão do plano Municipal de Saneamento Básico.							
6401 -1	3083	18/11/2019	53		10900-GABRIEL DE MORAES		28.10
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj acompanhado do servidor PINHEIRO a serviço da Administração.							
6511 -1	3089	04/11/2019	373		12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2245/1	250.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejmaneto e Projetos				TECNOLOGIA LTDA - ME			
6695 -1	3079	28/11/2019	54		13327-PINTANDO O 7 COMÉRCIO	1136/1	296.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
7046 -1	3157	02/12/2019	151		7679-MALHARIA NILCOLOR	366/1	40.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
7224 -1	3130	02/12/2019	29		5594-PADARIA NITEROI	558/1	200.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.							
7599 -1	3080	30/12/2019	348		11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		22.55
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.							
						Total...:	76.776.96
25/08/2020	3937 -1	3150	15/07/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13991-COSEPE COMERCIO	57/1	30.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VIZINHAS.				URBANO E ESTRADAS VIZINHAS			
1.00.00 Recursos Ordinários							
3998 -1	3084	06/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	438/1	1.325.42	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QPM8227				PEÇAS QPM8227			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3999 -1	3084	06/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	440/1	95.57	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PTD1941				PEÇAS PTD1941			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4000 -1	3084	06/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	439/1	146.05	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QPM8227				PEÇAS QPM8227			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4199 -1	3146	20/08/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2322/1	1.832.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4200 -1	3146	19/08/2020	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2314/1	2.327.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4201 -1	3146	19/08/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2316/1	1.396.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 41 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4205 -1	3109	24/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA ADRIANO		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para o paciente de sua responsabilidade Pedro Henrique Azeiteiro do Nascimento para consulta com especialista na Clínica Cardio Vascular Master Center, em Muriaé.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4206 -1	3086	24/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13866-MARIA APARECIDA MARQUES		1.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para submeter-se a cirurgia colicistomia com Dr. Danilo Dias do Siqueira, em Carangola-MG								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4207 -1	3095	24/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO		100.00	
Histórico: Ajuda de custo lpara consulta médica, em Carangola.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4258 -1	3148	20/08/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13651-MARCOLINA BATISTA MARTINS		210.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4259 -1	3147	20/08/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14052-SUIRENE MARIA DO NASCIMENTO		90.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4261 -1	3149	20/08/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO		400.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4310 -1	3090	25/08/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	444/1	2.020.48	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais para manutenção de veiculo de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4311 -1	3090	25/08/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	445/1	2.326.32	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HMM2767								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7603 -4	3206	10/12/2019	386		13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		40.860.94	
Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi								
							Total...:	54.409.78
26/08/2020	3273 -1	3138	30/06/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	549/U	2.200.00
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3897 -1	3139	03/08/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	574/U	2.200.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4001 -1	3137	06/08/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	441/1	135.23	
Histórico: Peças fornecidas para Polcia Militar para manutenção de veiculo de placaPECAS LTDA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4194 -1	3140	31/07/2020	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NORO LTDA.	12926/U	22.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4256 -1	3101	25/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a pacinete Iolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	26.605.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 42 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/08/2020	154 -1	3128		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.266.02
				Histórico: Salário Família agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.			
	156 -1	3136		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.515.97
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura Agosto/2020.			
	159 -1	3132		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		627.00
				Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Passos.			
	160 -1	3131		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
				Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.			
	161 -1	3135		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
				Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.			
	162 -1	3134		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		528.22
				Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.			
	163 -1	3133		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
				Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.			
	164 -1	3106		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.432.13
				Histórico: Salário Família agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	4208 -1	3129	24/08/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4209 -1	3141	24/08/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.732.17
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4210 -1	3143	24/08/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.342.08
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4211 -1	3143	24/08/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.723.39
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4212 -1	3142	24/08/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.146.41
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4213 -1	3142	24/08/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.145.97
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4214 -1	3143	24/08/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.607.53
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4215 -1	3129	24/08/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
				Histórico: Folha pagamento agosto/2020 05 Conselheiros Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4216 -1	3128	24/08/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4217 -1	3128	24/08/2020	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.176.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4218 -1	3128	24/08/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4219 -1	3128	24/08/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4220 -1	3128	24/08/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.672.98
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 22 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4221 -1	3128	24/08/2020	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.301.31
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4222 -1	3128	24/08/2020	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4223 -1	3128	24/08/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4224 -1	3128	24/08/2020	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4225 -1	3128	24/08/2020	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.031.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4226 -1	3128	24/08/2020	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4227 -1	3128	24/08/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4228 -1	3128	24/08/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.522.37
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4229 -1	3128	24/08/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4230 -1	3128	24/08/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.638.38
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 44 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4231 -1	3128	24/08/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.461.98
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4232 -1	3128	24/08/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4233 -1	3128	24/08/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		40.585.25
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 25 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4234 -1	3128	24/08/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.745.01
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4235 -1	3128	24/08/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.416.83
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no Serviço Funerário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4236 -1	3128	24/08/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.700.23
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario no setor de parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4237 -1	3128	24/08/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4238 -1	3128	24/08/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.028.03
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4239 -1	3128	24/08/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.745.53
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4240 -1	3128	24/08/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.805.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4241 -1	3128	24/08/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.430.29
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4242 -1	3145	24/08/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4243 -1	3145	24/08/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.452.88
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios no Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4244 -1	3145	24/08/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.036.54
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 24 funcionarios no Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4245 -1	3145	24/08/2020	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.943.86
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 45 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4246 -1	3145	24/08/2020	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.531.63
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4247 -1	3128	24/08/2020	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.493.35
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4248 -1	3145	24/08/2020	115	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.517.50
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4249 -1	3145	24/08/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.045.04
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 08 funcionarios do Ensino Infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4250 -1	3145	24/08/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.575.09
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 09 funcionarios no Ensino Infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
4251 -1	3144	24/08/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		78.539.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4252 -1	3144	24/08/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		41.870.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4253 -1	3144	24/08/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4254 -1	3144	24/08/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		36.167.01
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4255 -1	3144	24/08/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.067.31
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
4257 -1	3116	25/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4287 -1	3115	26/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente francisco de Assis Toledo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4288 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.330.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 23 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4289 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.481.35
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4290 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48.168.01
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4291 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.588.45
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 46 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4292 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.464.25
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4293 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.558.87
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios no NASF.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4294 -1	3114	26/08/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.037.65
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Saúde Materno infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4295 -1	3114	26/08/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.92
Histórico: Folha pagameto agosto/2020 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4296 -1	3112	26/08/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.763.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 09 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4297 -1	3112	26/08/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.231.30
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4298 -1	3111	26/08/2020	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.262.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4299 -1	3111	26/08/2020	418	020901.1030504292053.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagagemnto agosto/2020 01 funcionario na vigilancia em saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4300 -1	3111	26/08/2020	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.53
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na vigilancia sanitaria.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4301 -1	3111	26/08/2020	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.973.25
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4302 -1	3113	26/08/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4303 -1	3112	26/08/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.215.06
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4304 -1	3112	26/08/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 pensionista.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4305 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.804.42
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4306 -1	3114	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.828.11
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4307 -1	3107	26/08/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.616.02
Histórico: Folha pagamento agosto/2020 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4308 -1	3110	26/08/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.374.00
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios e horas extras funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4309 -1	3117	26/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4368 -1	3098	26/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Juarez Perucio tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4369 -1	3099	27/08/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		30.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo paciente Jorge Luiz para tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 47 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4370 -1	3118	27/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14015-JUAREZ FERREIRA ALVES		4.900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Oftalmologico.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4371 -1	3119	27/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA PARANHOS		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecodoppler paciente menor Allyson da Silva Belfort.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4372 -1	3120	27/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14056-GABRIEL PACHECO DA SILVA		1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de biopsia renal.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4373 -1	3121	27/08/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13984-LUANA LAZZARONI OLIVEIRA		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio paciente João Carlos de Oliveira.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4649 -1	3256	27/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
						Total....:	840.551.35	
28/08/2020	157 -1	3231		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.478.59	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2020.							
	158 -1	3209		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.136.73	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2020.							
	167 -1	3227		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.933.26	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2020.							
	168 -1	3210		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.071.27	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2020.							
	206 -1	3176	14/01/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5771/1	19.30	
	Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1098 -1	3186	02/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	22393385/89	239.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1461 -1	3185	19/03/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6046/1	581.50	
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1462 -1	3185	19/03/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6047/1	646.38	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1466 -1	3185	19/03/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6031/1	26.75	
	Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1471 -1	3185	19/03/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6014/1	38.30	
	Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2714 -1	3185	29/05/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6126/1	773.01	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
				1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48	
						Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2772 -1	3200	29/05/2019	251		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		345.22
Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
2978 -1	3199	10/06/2019	94		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		420.50
Histórico: Pagamnto IPTU/2019 imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
3000 -1	3198	11/06/2019	238		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		648.99
Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o CRAS.							
3115 -1	3199	14/06/2019	57		1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		414.35
Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
3487 -1	3189	17/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		154.71
Histórico: Conta de energia eletrica imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3556 -1	3187	22/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		360.58
Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3557 -1	3188	22/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		294.31
Histórico: Pagamento IPTU/2020 imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3588 -1	3172	23/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36570/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3615 -1	3172	21/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36452/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3625 -1	3177	10/07/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1234/1	221.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3626 -1	3177	10/07/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1233/1	144.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3678 -1	3202	13/07/2020	138	020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	93295/1	6.502.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3678 -2	3202	13/07/2020	138	020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	93296/1	7.225.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3697 -1	3172	24/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36620/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3794 -1	3178	31/07/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.221.65
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3829 -1	3172	29/07/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	36721/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 49 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3976 -1	3229	20/07/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS -	46/U	480.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	4035 -1	3190	20/07/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.09
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4048 -1	3191	22/07/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.09
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4081 -1	3177	10/08/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1246/1	98.30
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4082 -1	3177	10/08/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1247/1	55.76
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4083 -1	3177	10/08/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1245/1	156.45
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4108 -1	3192	06/08/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17.52
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESGOTO - SAAE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4109 -1	3192	06/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17.87
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - ESGOTO - SAAE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4110 -1	3181	06/08/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.40
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO DE FERRAGOMPO - PERÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4146 -1	3228	14/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	14007-FERNANDES & FERNANDES		3.306.31
	Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAPORTESSO DA ATIVIDADE DE PASSAPORTESSO DA AT. Nº 026/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020 VALOR R\$ 2.448,53 E PROCESSO LICIT. Nº 027/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 011/2020 VALOR R\$ 857,78.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4147 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		19.21
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. E ESGOTO - SAAE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4148 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. E ESGOTO - SAAE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4149 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. E ESGOTO - SAAE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4150 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.60
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. E ESGOTO - SAAE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4152 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.60
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA. E ESGOTO - SAAE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4155 -1	3184	01/08/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		224.77
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES. E ESGOTO - SAAE						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 50
							Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4157 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		16.72
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4158 -1	3184	01/08/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		155.68
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.				E ESGOTO - SAAE		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4159 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.91
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4160 -1	3184	01/08/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		18.33
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				E ESGOTO - SAAE		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4161 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.91
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4162 -1	3181	01/08/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		24.57
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4163 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4166 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		28.65
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4168 -1	3184	01/08/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		117.39
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL.				E ESGOTO - SAAE		
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4169 -1	3181	01/08/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		51.68
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4171 -1	3192	01/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		33.55
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAZARUS.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4172 -1	3192	01/08/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17.52
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4173 -1	3181	01/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		24.57
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.				E ESGOTO - SAAE		
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4186 -1	3197	12/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		30.03
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PSF NITEROI.				E ESGOTO - SAAE		
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4265 -1	3196	21/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		156.59
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 51	
						Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4266 -1	3196	24/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		996.46
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4315 -1	3179	04/08/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Serviço prestado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4316 -1	3179	04/08/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviço prestado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4325 -1	3201	14/08/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA - ME	354/U	280.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4335 -1	3173	21/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	14009-NATIVIDADE CONSTRUÇÕES		2.098.65
Histórico: Restituição de cheques calção obras quadra Distrito de Catune e Agua salgada Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4359 -1	3195	05/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4359 -2	3195	05/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4359 -3	3195	05/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4359 -4	3195	05/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		232.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4360 -1	3182	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4360 -2	3182	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4360 -3	3182	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4360 -4	3182	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		235.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4361 -1	3183	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4361 -2	3183	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4361 -3	3183	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4361 -4	3183	20/08/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		300.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4362 -1	3194	20/08/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 set 2020 15:32	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 52 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4362 -2	3194	20/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4362 -3	3194	20/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4362 -4	3194	20/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		145.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4363 -1	3193	20/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4363 -2	3193	20/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4363 -3	3193	20/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4363 -4	3193	20/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		187.50
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4365 -1	3180	20/08/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4365 -2	3180	20/08/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4365 -3	3180	20/08/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4365 -4	3180	20/08/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.		150.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4366 -1	3175	26/08/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2519-PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (BUG BUG)		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4367 -1	3174	26/08/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5791-FLÁVIA DEOLINDO DO NASCIMENTO SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4380 -1	3208	28/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		4.892.73
Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente a Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4383 -1	3203	28/08/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14057-SONY GONÇALVES DE MORAES BUENO		1.400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cateterismo motivo de infarto agudo do miocárdio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4384 -1	3199	28/08/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		79.17
Histórico: Empenho complementar IPTU/2019 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4385 -1	3200	28/08/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		65.96
Histórico: Empenho complementar IPTU/2019 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4386 -1	3199	28/08/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		80.35
Histórico: Empenho complementar pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona a PolíCIA.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		23 set 2020 15:32 FOLHA: 53 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4387 -1	3198	28/08/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		124.00
Histórico: Empenho complementar pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	53.369.64
31/08/2020	4342 -1	3205	07/08/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	667/U	462.50
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projeto							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4343 -1	3204	07/08/2020	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	943/1	1.389.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projeto							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4389 -1	3221	31/08/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Jeferson Gomes de Oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4419 -1	3230	31/08/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	179/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4513 -1	3212	31/08/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.488.06
Histórico: Repasse para a EMATER desconto na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4514 -1	3216	31/08/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.953.93
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4515 -1	3215	31/08/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		134.17
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4516 -1	3214	31/08/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.39
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4517 -1	3213	31/08/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.297.29
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4648 -1	3255	31/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		866.74
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4651 -1	3258	31/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		504.33
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4652 -1	3259	31/08/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.000.56
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	22.267.67
					Total Geral Deste Intervalo:		1.998.642.34

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL